

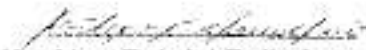
DISEÑO - PLANIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN
PISCINA SAUNAS TURCOS HIDROMASAJES
SISTEMAS HIDRAULICOS-CALENTAMIENTO-CONTRAINCENDIOS**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COBRESISTEMAS S.A.**

En la ciudad de Ambato, siendo el día viernes 16 de febrero del año 2018 a las 18:00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Los Shyris y Av. Quiz perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina: el Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez propietario de 950 acciones de \$1,00 cada una; y el Sr. Jaime Roberto Pallo Sánchez propietario de 50 acciones de \$1,00 cada una, por lo tanto está presente el 100% del capital suscrito pagado, se decide por unanimidad constituirse la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo estipulado según la ley de compañías vigente.

Para el efecto preside la asamblea el Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez como titular y actúa como secretaria la Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz, la Junta reunida aprueba en todo su contenido el orden del día propuesto así: 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente periodo económico año 2017, 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor año 2017, 3.- Aprobación de los estados financieros periodo económico año 2017, 4.- Aprobación de los resultados obtenidos en el año 2017 y 5.- Nombramiento del Comisario Revisor, la presidencia solicita se proceda a tratar sobre el primer punto del orden del día, así el Sr. Efraín Pallo toma la palabra como Gerente y agradece a la asamblea por la asistencia y luego procede a dar lectura a su informe de labores en el año 2017, el mismo que es aprobado sin objeciones, dando lugar al segundo punto en el cual se procede a dar lectura del informe y luego de algunas deliberaciones es aprobado. Para el tercer punto se encarga a la Sra. Contadora de informar sobre los estados financieros de periodo económico año 2017, así mismo luego de un análisis minucioso por cada miembro de la junta es aprobado sin modificaciones por unanimidad. En el cuarto punto se dio a conocer los resultados económicos de la compañía por el Sr. Gerente comunicando que en el presente año existió una pérdida de \$59,59 generando preocupación en los miembros de la compañía. Luego se pasa a tratar el quinto punto que es el nombramiento del comisario revisor el cual por unanimidad se elige a la Sra. Mariela Lissette Pallo Ruiz aceptando la designación.

Al terminar el orden del día para los que fueron convocados se da por terminada la sesión siendo las 21:00 horas; no sin antes dar un receso para la elaboración de la presente acta así como lo del nombramiento respectivo.

Se reinstala la asamblea a las 21:15 horas y por parte de secretaria se da lectura al contenido del acta, documento que se aprueba sin ninguna modificación y por unanimidad para dar fe firman al pie de esta acta.


Sr. Alex Gabriel Pallo Ruiz
PRESIDENTE
Sr. Efraín Pallo Sánchez
GERENTE
Sr. Irma Liliana Pallo Ruiz
SECRETARIA